

# 1. 대 차 대 조 표

제16기 2009년 12월 31일 현재

제15기 2008년 12월 31일 현재

서울특별시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
	금 액		금 액	
<b>자 산</b>				
<b>I. 유동자산</b>		<b>311,068,837,503</b>		<b>330,187,555,382</b>
(1) 당좌자산		290,804,907,715		308,745,040,244
1. 현금및현금성자산		24,319,965,674		34,642,602,895
2. 단기금융상품		223,000,000,000		226,000,000,000
3. 유가증권		4,000,000		-
4. 매출채권		20,494,934,996		27,842,060,712
5. 미수금		4,956,250,627		1,792,459,728
6. 미수수익		1,780,750,136		3,257,390,411
7. 선급금		13,524,814,372		12,493,567,800
8. 선급비용		372,587,466		294,235,788
9. 선급법인세		1,768,433,110		2,422,722,910
10 기타의당좌자산		583,171,334		-
(2) 재고자산		20,263,929,788		21,442,515,138
1. 저장품		20,151,090,073		21,130,523,125
2. 미착품		112,839,715		311,992,013

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
	금	액	금	액
<b>II. 비유동자산</b>		<b>7,042,092,803,333</b>		<b>7,064,473,374,957</b>
(1) 투자자산		300,000,000		300,000,000
1. 지분법적용투자주식		300,000,000		300,000,000
(2) 유형자산		6,945,797,937,909		6,968,549,240,631
1. 토 지		301,794,653,107		302,004,225,409
2. 건 물	143,760,240,265	-	143,697,170,621	
감가상각누계액	(65,427,260,403)	78,332,979,862	(58,799,953,210)	84,897,217,411
3. 구축물	445,250,756	-	439,344,033	
감가상각누계액	(172,161,597)	273,089,159	(137,078,504)	302,265,529
4. 선로설비	7,118,089,638,920	-	6,980,332,181,095	
감가상각누계액	(1,475,244,687,204)	5,642,844,951,716	(1,364,439,996,089)	5,615,892,185,006
5. 전로설비	828,982,864,937	-	818,795,624,915	
감가상각누계액	(467,660,925,968)	361,321,938,969	(427,696,059,681)	391,099,565,234
6. 기계장치	25,124,277,912	-	25,855,120,471	
감가상각누계액	(16,943,701,968)	8,180,575,944	(16,392,117,749)	9,463,002,722
7. 전동차량	984,113,148,905	-	983,458,955,399	
감가상각누계액	(462,779,433,339)	521,333,715,566	(444,478,724,078)	538,980,231,321
8. 차량운반구	35,575,342,023	-	35,556,466,861	
감가상각누계액	(17,432,383,293)	18,142,958,730	(15,821,080,387)	19,735,386,474
9. 공기구비품	41,170,527,860	-	40,973,264,766	

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
	금	액	금	액
감가상각누계액	(36,380,133,547)	4,790,394,313	(35,408,532,963)	5,564,731,803
10 건설중인자산		8,782,680,543		610,429,722
(3) 무형자산		83,005,262,844		82,796,655,534
1. 차지권		82,364,452,393		82,364,452,393
2. 소프트웨어		640,810,451		432,203,141
(4) 기타비유동자산		12,989,602,580		12,827,478,792
1. 장기대여금		10,259,512,980		10,644,589,192
2. 보증금		2,730,089,600		2,182,889,600
<b>자 산 총 계</b>		<b>7,353,161,640,836</b>		<b>7,394,660,930,339</b>
<b>부 채</b>				
<b>I. 유동부채</b>		<b>410,565,736,033</b>		<b>492,064,596,190</b>
1. 미지급금(건설부채)				6,248,094,825
미지급금(운영부채)		29,371,655,005		36,962,979,033
2. 예수금		4,803,796,934		5,179,762,083
3. 미지급비용(건설부채)		270,156,327		56,519,245,968
미지급비용(운영부채)		55,415,578,396		3,077,463,006
4. 유동성장기부채(건설부채)		75,374,400,000		352,689,199,856
유동성장기부채(운영부채)		189,415,215,460		1,961,400,000
5. 예수부가세		1,448,560,656		1,510,350,236
6. 선수수익		106,485,258		76,293,902

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
		금 액		금 액
7. 예수보증금		48,418,019,370		23,825,408,873
8. 기타유동부채		5,941,868,627		4,014,398,408
<b>II. 비유동부채</b>		<b>843,181,559,280</b>		<b>1,027,120,790,487</b>
1. 공채(건설부채)		-		-
공채(운영부채)		521,973,133,660		588,288,349,120
2. 장기차입금(건설부채)		130,958,000,000		202,448,200,000
장기차입금(운영부채)		2,000,000,000		5,884,200,000
3. 장기미지급비용(건설부채)		-		-
장기미지급비용(운영부채)		44,748,891,800		77,295,210,947
4. 퇴직급여충당부채(주석1)	143,819,385,510		153,591,827,010	
국민연금전환금	(317,851,690)	143,501,533,820	(386,996,590)	153,204,830,420
<b>부 채 총 계</b>		<b>1,253,747,295,313</b>		<b>1,519,185,386,677</b>
<b>자 본</b>				
<b>I. 자본금</b>		<b>10,605,406,797,232</b>		<b>10,167,441,650,071</b>
1. 납입자본금(주석2)		10,603,600,130,892		10,165,634,983,731
2. 출자준비금(주석3)		1,806,666,340		1,806,666,340
<b>II. 결손금</b>		<b>4,505,992,451,709</b>		<b>4,291,966,106,409</b>
1. 미처리결손금		(4,505,992,451,709)		(4,291,966,106,409)
<b>자 본 총 계</b>		<b>6,099,414,345,523</b>		<b>5,875,475,543,662</b>
<b>부 채 및 자 본 총 계</b>		<b>7,353,161,640,836</b>		<b>7,394,660,930,339</b>

## 2. 손 익 계 산 서

제16기 2009년 12월 31일 현재

제15기 2008년 12월 31일 현재

서울특별시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
	금	액	금	액
<b>I. 매출액</b>		<b>514,318,110,994</b>		<b>513,778,264,068</b>
(1) 운영사업수익	514,318,110,994		513,778,264,068	
1. 운수사업수익	451,133,509,805		456,832,183,230	
2. 부대사업수익	61,579,149,170		54,710,997,669	
3. 기타사업수익	1,605,452,019		2,235,083,169	
<b>II. 매출원가</b>		<b>707,979,677,733</b>		<b>708,767,521,222</b>
1. 운영사업원가	707,979,677,733		708,767,521,222	
<b>III. 매출총손실</b>		<b>193,661,566,739</b>		<b>194,989,257,154</b>
<b>IV. 판매비와관리비</b>		<b>34,826,698,181</b>		<b>32,159,558,715</b>
(1) 인건비	26,254,752,610		23,758,784,610	
1. 급 여	21,507,726,840		21,857,121,940	
① 금료와임금	9,778,064,740		10,730,260,190	
② 제수당	11,454,392,440		10,880,055,950	

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
	금	액	금	액
③ 기타직보수	-		246,805,800	
④ 무기계약근로자보수	168,917,590			
⑤ 기간제근로자보수	106,352,070			
2. 퇴직급여	4,747,025,770		1,901,662,670	
(2) 경 비	8,571,945,571		8,400,774,105	
1. 복리후생비	2,480,884,627		2,666,099,989	
2. 여비교통비	156,175,177		259,744,205	
3. 수도광열비	222,215,559		204,906,160	
4. 공공요금및제세	105,499,692		159,325,767	
5. 소모품비	166,090,948		129,957,769	
6. 피복비	7,101,550		3,358,000	
7. 도서인쇄비	139,579,750		166,242,476	
8. 임차료	11,442,000		11,265,000	
9. 감가상각비	834,010,030		830,720,044	
10. 무형자산상각비	151,178,744		133,984,365	
11. 수선유지비	214,376,733		111,749,948	
12. 차량유지비	25,379,638		24,986,790	

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
	금 액		금 액	
13. 보험료	5,717,331		6,964,246	
14. 지급수수료	1,291,933,822		2,038,244,106	
15. 업무추진비	113,199,683		115,849,409	
16. 광고선전비	387,342,647		185,003,614	
17. 교육훈련비	105,025,880		87,818,430	
18. 연구비	6,466,290		250,735,630	
19. 포상비	287,048,000		339,371,160	
20. 등기소송비	1,452,545,838		350,972,082	
21. 보상비	14,699,000		12,972,750	
22. 잡 비	394,032,632		310,502,165	
<b>V. 영업손실</b>		<b>228,488,264,920</b>		<b>227,148,815,869</b>
<b>VI. 영업외수익</b>		<b>39,220,735,102</b>		<b>40,538,548,096</b>
1. 이자수익	11,156,376,707		16,891,722,177	
2. 임대료	611,587,967		445,929,955	
3. 외환차익	3,954,044,724			
4. 유형자산처분이익	198,762,562		10,160,121,280	
5. 폐품매각수익	370,399,211		76,379,678	

과목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
	금	액	금	액
6. 자산수증이익	12,687,287,787		1,161,781,717	
7. 채무면제이익	1,173,720,424		744,041,260	
8. 잡이익	9,068,555,720		11,058,572,029	
<b>VII. 영업외비용</b>		<b>24,758,815,482</b>		<b>43,864,338,916</b>
1. 이자비용	19,704,903,277		19,127,327,127	
2. 외화환산손실	-		24,402,502,474	
3. 유형자산처분손실	5,016,296,690		297,444,715	
4. 재고자산평가손실	36,873,947			
5. 잡손실	741,568		37,064,600	
<b>VIII. 법인세비용차감전순손실</b>		<b>214,026,345,300</b>		<b>230,474,606,689</b>
<b>IX. 법인세비용</b>		-		-
1. 법인세비용	-	-	-	-
<b>X. 당기순손실</b>		<b>214,026,345,300</b>		<b>230,474,606,689</b>



(2) 매출원가(운영사업)명세서

(단위 : 원)

과 목	제 16 기		제 15 기	
	금 액		금 액	
<b>1. 인 건 비</b>		<b>354,204,845,310</b>		<b>341,673,270,764</b>
(1) 급 여	306,677,603,290		297,670,417,284	
① 급 료 와 임 금	122,618,199,830		124,725,414,500	
② 제 수 당	177,976,593,610		169,573,039,850	
③ 기 타 직 보 수	-		3,371,962,934	
④ 무 기 계 약 근 로 자 보 수	1,996,209,890		-	
⑤ 기 간 제 근 로 자 보 수	4,086,599,960		-	
(2) 퇴 직 급 여	47,527,242,020		44,002,853,480	
① 퇴 직 급 여 총 당 금	47,527,242,020		44,002,853,480	
<b>2. 경 비</b>		<b>353,774,832,423</b>		<b>367,094,250,458</b>
(1) 복 리 후 생 비	40,408,926,255		40,692,422,829	
(2) 여 비 교 통 비	64,063,737		42,845,600	
(3) 수 도 광 열 비	36,530,340,943		37,663,874,037	
(4) 공 공 요 금 및 제 세	683,754,950		772,655,802	
(5) 소 모 품 비	1,140,596,006		746,078,533	
(6) 피 복 비	847,259,756		624,300,216	
(7) 도 서 인 쇄 비	253,783,640		1,009,814,970	

(8)	임	차	료	236,346,809	240,917,380				
(9)	감	가	상	각	비	182,605,647,626	197,530,182,744		
(10)	무	형	자	산	상	각	비	53,301,081	24,611,244
(11)	수	선	유	지	비	12,029,116,345	10,263,933,757		
(12)	차	량	유	지	비	396,465,205	365,890,564		
(13)	보	험	료	247,191,203	285,016,734				
(14)	지	급	수	수	료	67,560,362,382	62,438,627,832		
(15)	운	반	및	보	관	료	6,715,000	61,729,384	
(16)	업	무	추	진	비	6,398,510	1,000,000		
(17)	광	고	선	전	비	-	1,601,200		
(18)	교	육	훈	련	비	207,105,320	124,524,500		
(19)	연	구	비	26,810,897	8,746,264				
(20)	포	상	비	59,447,000	3,516,661,200				
(21)	보	상	비	70,091,587	61,009,274				
(22)	재	료	비	기	타	9,120,278,326	9,478,208,933		
(23)	잡	비	비	1,220,829,845	1,139,597,461				
운영 사업 원가				707,979,677,733	708,767,521,222				

### 3. 결손금처리계산서

제16기 2009년 1월 1일 부터 2009년 12월 31일 까지 (처리예정일 : 2010년 3월 30일)

제15기 2008년 1월 1일 부터 2008년 12월 31일 까지 (처리확정일 : 2009년 3월25일)

서울특별시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 미처리결손금		4,505,992,451,709		4,291,966,106,409
1. 전기이월미처리결손금	4,291,966,106,409		4,061,491,499,720	
2. 당기순손실	214,026,345,300		230,474,606,689	
II. 차기이월미처리결손금		4,505,992,451,709		4,291,966,106,409

## 4. 자본변동표

제16기 2009년 1월 1일 부터 2009년 12월 31일 까지

제15기 2008년 1월 1일 부터 2008년 12월 31일 까지

서울특별시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	이익잉여금	총 계
2008.01.01(보고금액)	9,845,452,453,680	(4,061,491,499,720)	5,783,960,953,960
현물출자			-
자본금의 납입	321,989,196,391		321,989,196,391
당기순이익		(230,474,606,689)	(230,474,606,689)
<b>2008.12.31</b>	<b>10,167,441,650,071</b>	<b>△4,291,966,106,409</b>	<b>5,875,475,543,662</b>
2009.01.01(보고금액)	10,167,441,650,071	(4,291,966,106,409)	5,875,475,543,662
현물출자			-
자본금의 납입	437,965,147,161		437,965,147,161
당기순이익		(214,026,345,300)	(214,026,345,300)
<b>2009.12.31</b>	<b>10,605,406,797,232</b>	<b>△4,505,992,451,709</b>	<b>6,099,414,345,523</b>



과	목	제 16(당)기		제 15(전)기	
		금 액		금 액	
	다. 채무면제이익	1,173,720,424		744,041,260	
	라. 폐품매각수익	370,399,211		76,379,678	
	4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(79,020,815,061)		(46,495,346,920)	
	가. 매출채권의 감소(증가)	7,347,125,716		6,246,047,067	
	나. 미수금의 감소(증가)	(3,163,790,899)		247,942,465	
	다. 미수수익의 감소(증가)	1,476,640,275		414,525,146	
	라. 선급금의 감소(증가)	(1,031,246,572)		(11,074,410,218)	
	마. 선급비용의 감소(증가)	(78,351,678)		19,687,693	
	바. 선급법인세의 감소(증가)	654,289,800		(907,012,031)	
	사. 기타의당좌자산의 감소(증가)	(583,171,334)		975,218,529	
	아. 재고자산의 감소(증가)	1,141,711,403		3,969,016,282	
	자. 미지급금의 증가(감소)	(13,079,266,344)		13,879,381,806	
	차. 예수금의 증가(감소)	(375,965,149)		122,665,172	
	카. 미지급비용의 증가(감소)	(47,922,652,842)		(44,081,375,694)	
	타. 예수보증금의 증가(감소)	24,592,610,497		8,468,588,695	
	파. 예수부가세의 증가(감소)	(61,789,580)		121,890,202	
	하. 선수수익의 증가(감소)	30,191,356		(67,624,023)	

과 목	제 16(당)기		제 15(전기)	
	금 액		금 액	
거. 기타의유동부채의 증가(감소)	1,927,470,219		2,531,224,940	
너. 장기미지급비용의 증가(감소)	12,082,944,461		18,786,559,279	
더. 퇴직금의 지급	(62,046,709,290)		(46,350,969,830)	
러. 국민연금전환금의 감소	69,144,900		203,297,600	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(150,027,462,987)		(52,356,306,280)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	102,896,826,292		33,595,178,020	
가. 단기투자자산의 감소	99,000,000,000		12,000,000,000	
나. 장기대여금의 회수	2,793,525,372		1,570,964,082	
다. 토지의 처분	708,256,030		3,882,489,330	
라. 건물의 처분	-		2,172,158,570	
마. 선로설비의 처분	-		13,258,239,126	
바. 전로설비의 처분	-		629,219,697	
사. 차량운반구의 처분	-		13,308,846	
아. 공기구비품의 처분	395,044,890		68,798,369	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(252,924,289,279)		(85,951,484,300)	
가. 단기투자자산의 증가	96,004,000,000		-	
나. 장기대여금의 대여	2,408,449,160		2,732,377,290	

과	부	제 16(당)기		제 15(전기)	
		금 액		금 액	
다. 보증금의 증가		547,200,000		150,000,000	
라. 지분법적용투자주식의 증가		-		300,000,000	
바. 토지의 취득		300,000,000		2,146,877,470	
사. 건물의 취득		63,069,644		3,277,263,222	
아. 구축물의 취득		5,906,723		27,803,905	
자. 선로설비의 취득		130,432,044,022		68,178,598,392	
차. 전로설비의 취득		11,935,926,700		5,410,679,505	
카. 기계장치의 취득		21,690,000		156,657,876	
타. 자동차량의 취득		654,193,506		1,375,325,990	
파. 차량운반구의 취득		114,507,330		79,862,800	
하. 공기구비품의 취득		1,468,364,516		1,537,848,778	
거. 건설중인자산의 증가		8,555,850,543		383,599,722	
너. 소프트웨어의 취득		413,087,135		194,589,350	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			206,210,530,203		60,844,192,827
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		561,065,147,161		321,989,196,391	
가. 공채의 발행		123,100,000,000		-	
나. 자본금의 증가		437,965,147,161		321,989,196,391	



과 목	제 16(당)기		제 15(전기)	
	금 액		금 액	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(354,854,616,958)		(261,145,003,564)	
가. 미지급금의 감소	2,439,360,472		3,145,830,338	
나. 유동성장기부채의 상환	352,415,256,486		257,999,173,226	
IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(10,322,637,221)		(11,463,416,150)
V. 기초의 현금		34,642,602,895		46,106,019,045
VI. 기말의 현금		24,319,965,674		34,642,602,895